

苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2016 年 12 月 26 日（星期一）下午 14：00。
- 2、网络投票时间：2016 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 26 日。

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 12 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 26 日下午 15:00。

- 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。

7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 11 人，代表股份 176,534,047 股，占上市公司总股份的 51.2365%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 9 人，代表股份 176,531,247 股，占公司总股份的 51.2357%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,800 股，占公司总股份的 0.0008%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代表共计 8 人，代表股份 13,698,295 股，占公司总股份的 3.9757%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 13,695,495 股，占上市公司总股份的 3.9749%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,800 股，占上市公司总股份的 0.0008%

公司董事应出席 5 人，实际出席 5 人；公司监事应出席 3 人，实际出席 3 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

1.01 选举裴振华先生为第四届董事会非独立董事

以 176,531,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,695,495 个累积投票权）选举裴振华先生为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举容建芬女士为第四届董事会非独立董事

以 176,531,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,695,495 个累积投票权）选举容建芬女士为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举吴军先生为第四届董事会非独立董事

以 176,539,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,703,495 个累积投票权）选举吴军先生为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举冯志凌先生为第四届董事会非独立董事

以 176,531,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,695,495 个累积投票权）选举冯志凌先生为公司第四届董事会非独立董事。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事

候选人的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

2.01 选举沈同仙女士为第四届董事会独立董事

以 176,531,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,695,495 个累积投票权）选举沈同仙女士为公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举李丹云女士为第四届董事会独立董事

以 176,535,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,699,495 个累积投票权）选举李丹云女士为公司第四届董事会独立董事。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

3.01 选举成南先生为第四届监事会非职工代表监事

以 176,531,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,695,495 个累积投票权）选举成南先生当选第四届监事会监事。

3.02 选举陈雪荣先生为第四届监事会非职工代表监事

以 176,535,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,699,495 个累积投票权）选举陈雪荣先生当选第四届监事会监事。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>及相关内控制度的议案》

总表决情况：

同意 176,532,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 13,696,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9854%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0146%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（五）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 176,534,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 13,698,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师到会见证了本次会议的召开、表决程序，认为本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、安徽承义律师事务所出具的《安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科技股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日